

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland
jaarrapport
2020



ERFGOEDHUIS
ZUID • HOLLAND

INHOUD

Bestuursverslag

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Algemene toelichting

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



ERFGOEDHUIS
ZUID · HOLLAND

BESTUURSVERSLAG 2020

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

Statutaire naam, rechtsvorm, vestigingsplaats

De statutaire naam luidt Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland (hierna: Erfgoedhuis). De stichting is opgericht op 27 mei 1999 en werd gevestigd te Leiden. Vanaf 28 februari 2005 houdt de stichting kantoor op Oude Delft 116 te Delft en is zij ook daar gevestigd.

Missie

Samen erfgoed behouden, benutten en beleven.

Visie

Erfgoed versterken door het bieden van ondersteuning, draagvlak creëren voor beheer en behoud, en het verhaal van Zuid-Holland vertellen aan alle inwoners en bezoekers van de provincie.

Kernwaarden

Ondersteunend, deskundig, verbindend, relevant.

Doel en werkzaamheden

Het Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Zij zet haar kennis en expertise onder meer in voor de ondersteuning van het erfgoedbeleid van de provincie Zuid-Holland (hierna: Provincie). Het Erfgoedhuis zorgt ervoor dat op provinciale schaal en met steun van de Provincie monumentale gebouwen, collecties, historisch landschap, mobiel erfgoed, immaterieel erfgoed en geschiedenis in Zuid-Holland behouden, benut en beleefd kunnen worden. Daartoe biedt het Erfgoedhuis specifiek op doelgroepen toegesneden diensten voor een beter behoud en gebruik van erfgoed. Het Erfgoedhuis werkt daarbij samen met verwante provinciale organisaties op het terrein van onder meer landschap, cultuurparticipatie en - educatie en toerisme.

Doelgroepen

Het Erfgoedhuis ondersteunt de Provincie, gemeenten, musea, archieven, historische verenigingen, scholen, ondernemers, monumentenbeheerders en vrijwilligers met een passie voor cultureel erfgoed.



Organisatie

De werkorganisatie van het Erfgoedhuis bestond op 31 december 2020 uit 26 medewerkers (23,8 fte), te weten:

- Directie
- Coördinatorteam met drie leden: kennis, bedrijfsvoering en business development
- (Senior) adviseurs
- Monumentenwachters
- Ondersteunende diensten (secretariaat, P&O, communicatie)

Financiering

Het werk van het Erfgoedhuis wordt in belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt dankzij een boekjaarsubsidie van de Provincie die voor een beleidsperiode van vier jaar wordt toegekend (2020-2023). In 2020 betrof dit 69% (2018: 65%) van de inkomsten. Ons jaarplan *Delen met velen* geeft inzage in de prestaties die het Erfgoedhuis hiervoor leverde. Deze werden in samenspraak met de Provincie vastgesteld. De overige 31% inkomsten betroffen incidentele projectgelden voor diensten en opdrachten van zowel publieke als private financiers, zoals de Provincie, gemeenten, fondsen, erfgoedinstellingen en (particuliere) monumenteneigenaren.

Juridische entiteit

Het Erfgoedhuis is een non-profit stichting die het raad van toezichtmodel hanteert. Erfgoedhuis heeft een ANBI-status (RSINummer 808091074).

Governance en inclusiviteit

De stichting past de principes en aanbevelingen uit de *Governance Code Cultuur 2019* en de *Fair Practice Code Cultuur* toe en onderschrijft de aanbevelingen uit de *Code Diversiteit & Inclusie*. Specialistische governance kennis is bovendien stevig verankerd in de raad van toezicht, die dan ook nauwgezet toeziet op correcte toepassing ervan. Een van de aandachtspunten bij de implementatie van het Ontwikkelplan, opgesteld naar aanleiding van een doorlichting van de organisatie door de provincie, betrof een typisch governance thema: het verduidelijken van rollen en functies tussen medewerkers, tussen raad van toezicht en directie, en tussen Erfgoedhuis en Provincie. Hier zijn grote stappen in gemaakt in het afgelopen jaar. Het bestuur is daarbij bijzonder alert op mogelijke belangenverstrengeling. Ook bij het werven van nieuwe raad van toezichtleden werd hier zorgvuldig naar gekeken.

Erfgoedhuis onderschrijft de *Code Diversiteit & Inclusie* en zet in op een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij geloven dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven de organisatie sterker maakt en dat dit leidt tot een plezierige werkplek voor iedereen die bij en met ons werkt. In de eigen organisatie wordt van de medewerkers verwacht dat zij inclusief denken en dit denken ook toepassen binnen de reguliere werkzaamheden, zoals bij het bieden van ondersteuning aan onze verschillende achterbannen. Ook sturen wij actief aan op een balans in ons team en onze raad van toezicht met betrekking tot gender, leeftijd, geaardheid, etnische diversiteit en fysieke beperkingen. Hier valt nog winst te behalen binnen onze raad van toezicht en ons team. Ons kantoorpand is fysiek toegankelijk voor mensen met een beperking en ook onze websites en audiovisuele producten leveren wij op volgens de wettelijk geldende richtlijnen.



Bestuur en raad van toezicht

Directeur-bestuurder

mevr. drs. M.C.E. Hendriks (1 fte)

Raad van toezicht

Per 31 december 2020 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

dhr. mr. drs. A. J. (André) Borgdorff, voorzitter (oud-burgemeester van de gemeente Binnenmaas)

mevr. mr. S.E. (Suzanne) Bos, lid (head of legal Handelsbanken)

mevr. ir. K. J. (Krista) den Drijver, vicevoorzitter (eigenaar Puur Management)

dhr. mr. drs. T.C. (Theo) Edel RA RC, lid (manager financial control TU Delft)

mevr. drs. F. (Frederike) van Ouwerkerk, lid (senior lecturer culture- tourism- communication, Breda University of Applied Sciences)

De nevenfuncties van de raad van toezichtleden zijn [hier](#) online te raadplegen.

Samenstelling

De raad van toezicht kwam gedurende het jaar vijf keer bijeen en had vanaf januari een vernieuwde samenstelling. De raad kent termijnen van maximaal twee keer vier jaar. De leden Marijnke de Jong en Maarten Schenk namen beiden na twee termijnen eind 2019 afscheid en werden per 2020 opgevolgd door Suzanne Bos en Theo Edel. André Borgdorff neemt na twee termijnen voorzitterschap per juni 2021 afscheid van het Erfgoedhuis. Borgdorff had een lange staat van dienst. Hij begon in 2005 als bestuurslid en werd vanaf 2009 lid van de eerste raad van toezicht. Na één termijn gediend te hebben als lid werd hij vervolgens voorzitter in 2013. Ten behoeve van de werving en selectie van een nieuwe voorzitter medio 2021 via wervingsbureau Colourful People werd een commissie gevormd bestaande uit de leden Den Drijver en Van Ouwerkerk, daarin bijgestaan door de directeur.

Vergadercyclus

Vanwege de uitbraak van corona vonden bijna alle vergaderingen gedurende het jaar online plaats. Daarbij werd de vaste beleidscyclus gevolgd met in het voorjaar de jaarverantwoordingsstukken en in het najaar het nieuwe jaarplan met begroting op de agenda. In juni presenteerde accountantskantoor Ruitenburg hun managementletter in de raad. Dit kon vanwege de tijdelijke versoepelingen in de coronamaatregelen wel op het Meisjeshuis plaatsvinden.

Overige onderwerpen die binnen de raad ter sprake kwamen betroffen onder meer de impact van corona op de organisatie en de mogelijke negatieve financiële gevolgen, de voortgang van reorganisatie bij de Monumentenwacht, de voortgang met betrekking tot het Ontwikkelplan (waaronder een nieuw meerjarenafsprakenkader met de Provincie en een vernieuwd functiehuis voor de organisatie) en het Administratieve Organisatiedocument.

Een van de aandachtspunten met betrekking tot de doorontwikkeling van de raad betrof het reglement raad van toezicht. De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad in mei kon dit jaar vanwege corona geen doorgang vinden.

Portefeuilles

Gezien de omvang van de raad werkt men niet in commissies maar met de portefeuilles werkgeverschap, financiën en personeel. Een belangrijke opdracht binnen de portefeuille



werkgeverschap, vervuld door de voorzitter en vicevoorzitter, is het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur. Dit vond in november plaats met positief resultaat. Tussen de directeur en de portefeuillehouder financiën was regelmatig tussentijdse afstemming over bankzaken en overige financiële aangelegenheden.

Bezoldiging

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten van 500 euro per jaar. De WNT-norm is van toepassing op de bezoldiging van de directeur-bestuurder in 2020.

Beknopt jaarbericht

Organisatorische ontwikkelingen

In dit bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties in 2020. Het afgelopen jaar verliep door de corona-uitbraak geheel anders dan voorzien. Desondanks heeft het Erfgoedhuis belangrijke voortgang kunnen boeken met de voorgenomen organisatietransitie, zoals belicht in het Ontwikkelplan dat we najaar 2019 opstelden. In lijn daarmee is een meerjaren-afsprakenkader met de provincie afgesloten dat duidelijkheid geeft over de rol- en functieverdeling bij onze samenwerking. Ook met stakeholders in het veld zijn diverse incidentele en langduriger allianties gesmeed. Zo is Erfgoedhuis in 2020 partner van het initiatief Nationaal Park Hollandse Duinen geworden en heeft het onder meer geïnvesteerd in intensieve interprovinciale samenwerking op het vlak van digitalisering van erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoedparticipatie. Ook werd er in het coronajaar nog actiever ingezet op het contact met (middelgrote en kleinere) gemeenten. Met betrekking tot de interne organisatie heeft er in 2020 een ware transitie plaatsgevonden. De organisatie is inmiddels horizontaler ingericht, werkt projectmatig, onderhoudt een actief personeelsbeleid en heeft zijn administratieve en financiële organisatie daar inmiddels ook op aangepast. Ook is er stevig geïnvesteerd in de afdeling communicatie. 2020 werd daardoor een intensief maar succesvol verlopen jaar voor het Erfgoedhuis. Extra uitdagend vanwege de vele personele wisselingen gedurende het jaar en de bovenmatige uitval van collega's wegens corona en andere (langdurige) ziekten. Ondanks de coronabeperkingen vormen we met elkaar inmiddels een sterk team dat zich gezamenlijk inzet voor het versterking van het Zuid-Hollandse erfgoedveld. Voor de komende jaren is het zaak deze ingeslagen koers te consolideren.

Personele wijzigingen

Afgelopen voorjaar namen wij bij de afdeling Monumentenwacht afscheid van de wachters Ruud Baak, Andries van Rhee, Rien van Meggelen, Bas Batenburg en technisch adviseur Sander Morees. Twan van der Beek en Edwin Langeveld kwamen kort daarop het team versterken als B-wachters, en ook onze nieuwe adviseur duurzaamheid Amanda Rooseboom versterkte per oktober ons Monumentenwachtteam.

Voorts namen wij in de zomer afscheid van museumconsulent Belle van den Berg en molenexpert en voormalig erfgoedtalent Jesse in 't Veld en verwelkomden wij per oktober ons nieuwe erfgoedtalent en communicatiemedewerker Myrthe van Niekerk.

Bij de afdeling ondersteuning vertrok management assistent Kim van Helmond in het voorjaar en vertrok haar tijdelijke vervanging Karin 't Hart in de zomer toen coördinator bedrijfsvoering Michael de Langen en zijn rechterhand Annemieke Kneppers aantraden. Na vele jaren trouwe dienst namen



wij in december tenslotte ook afscheid van receptioniste Ineke van Heijst. Daarmee zet de verschuiving naar meer voltijddienstverbanden (2020: 16 voltijd versus 10 deeltijd, 2019: 15 versus 13) zich ook in 2020 voort.

Wisseling van accountantskantoor

Het is goed gebruik om de samenwerking met een accountantskantoor eens in de zoveel tijd te vernieuwen. De directeur en het raadslid met de portefeuille financiën hebben daarom met verschillende kantoren gesproken. Na jarenlang de huisaccountant te zijn geweest, is Ruitenburg gaande het jaar opgevolgd door Dubois, een accountantskantoor met veel ervaring in de culturele sector. Dubois verzorgt vanaf het boekjaar 2020 de interim- en jaarcontrole van het Erfgoedhuis.

Activiteiten

Per 2020 is ons Jaarplan ingedeeld in vijf ondersteuningspijlers. Al onze provinciaal gesubsidieerde werkzaamheden zijn hierin ondergebracht. De werkzaamheden zelf zijn niet wezenlijk veranderd. De groepering ervan wel. De jaarverantwoording is per 2020 op hoofdlijnen per pijler. Vanwege corona werden veel van onze activiteiten verdaagd of via digitale wegen aangeboden. Hiervoor is een studio ingericht in het Meisjeshuis. Ook de jaarlijkse Erfgoeddag werd voor het eerst volledig online aangeboden. Vermeldingswaardig is dat het succesvolle programma Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties per 2021 in de boekjaaractiviteiten geborgd zal worden en Provincie en Erfgoedhuis besloten tot een Online Strategie ter bevordering van de promotie van het Zuid-Hollandse Erfgoed. Onze doelgroepen waren ook in 2020 Provincie, gemeenten, scholen, musea, archieven, historische verenigingen, monumentenbeheerders en -eigenaren, erfgoedprofessionals en –vrijwilligers, molenstichtingen en overige verenigingen en stichtingen. Met onderstaande activiteiten ondersteunden wij hen gedurende het jaar.

- A. Beleidsgerichte informatie en onderzoek: Provinciaal Steunpunt voor Monumenten en Archeologie, gemeentebezoeken, kennisbijeenkomsten, kerkenvisies, duurzaamheid en monumenten, herbestemming en beleidsgericht onderzoek zoals Erfgoedimpact meten.
- B. Beheer, behoud en ontsluiting van erfgoedcollecties: Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties; Spoorboekje, publiekswebsite archeologie, Archeologiehuis Zuid-Holland, Provinciale Collectie Zuid-Holland
- C. Debat en reflectie: activiteiten en netwerken voor een brede achterban, zoals de jaarlijkse Erfgoeddag en andere netwerkbijeenkomsten en kennisuitwisselingsdagen, onder andere voor het Molennetwerk, Kring van Zuid-Hollandse archivariissen, Museumplatform, Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland.
- D. Collectieve vertegenwoordiging en promotie van het Zuid-Hollandse erfgoed: communicatie en pr-werkzaamheden voor de zeven erfgoedlijnen; ontwikkeling van websites, erfgoedprojecten- en evenementen ter promotie van de geschiedenis van Zuid-Holland zoals de Archeologische Kroniek.
- E. Deskundigheidsbevordering: Ondersteuning van erfgoedvrijwilligers (Kennis is Kracht en zelfdoeninz.nl), cursussen voor het Molennetwerk, erfgoededucatie op de erfgoedlijnen en overige educatie zoals de Digitale Scheurkalender Burgerschap.

Buiten de boekjaarsubsidie biedt het Erfgoedhuis via haar adviseurs en monumentenwachters specialistisch maatwerk in opdracht: bouwkundige inspecties, aankoopkeuringen, begeleiding van



restauraties en renovaties, advies over vergunningen, subsidies en verduurzaming, meerjarenonderhoudsplannen, museumaudits, bouwhistorisch onderzoek en thematische publicaties, zoals het in mei 2020 verschenen *De bevrijding volgens ooggetuigen*, dat ter ere van 75 jaar bevrijding verscheen in opdracht van de Provincie.

Een uitgebreid inhoudelijk jaarverslag 2020 is te downloaden via erfgoedhuis-zh.nl.

Financiën

Boekjaarsubsidie

Het werk van het Erfgoedhuis wordt in belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt dankzij een boekjaarsubsidie van de Provincie die voor een beleidsperiode van vier jaar is toegekend (2020-2023). In 2020 bedroeg deze subsidie 69% van de inkomsten. Ons jaarplan 2020 *Delen met velen* geeft inzicht in de prestaties die het Erfgoedhuis hiervoor leverde. Deze worden vastgesteld in samenspraak met de provincie Zuid-Holland.

Overige inkomsten

Naast de gesubsidieerde activiteiten verrichtte het Erfgoedhuis en de Monumentenwacht betaalde opdrachten voor de Provincie, gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren. Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed ontvingen wij een financiële bijdrage voor het aanstellen van een digitaal erfgoedcoach. Ook publieke en particuliere fondsen zoals het Mondriaan Fonds, Fonds Cultuurparticipatie, Fonds1818, Fonds Schiedam Vlaardingen en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunden ons met incidentele projectgelden. Bij elkaar betrof dit in 2020 31% van de jaarlijkse inkomsten. Deze opdrachten zijn bedrijfsmatig gescheiden van de kernactiviteiten.



Financiële beschouwing

Dit verslag geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2020 en daarmee op de financiële gang van zaken in 2020. Er wordt een analyse gegeven van de verschillen per opbrengst en kostensoort. Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2020 geeft het volgende beeld:

	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>
BATEN			
Exploitatiebijdragen	1.825.531	1.893.089	2.056.591
Opbrengst Monumentenwacht	549.493	668.750	565.000
Opbrengsten activiteiten	263.596	399.840	372.840
Onttrekking reserves		0	0
Totaal Baten	2.638.620	2.961.679	2.994.431
LASTEN			
Personeelskosten	1.891.422	2.102.817	2.115.000
Kosten Monumentenwacht	106.249	45.000	58.500
Activiteiten	178.312	470.450	401.100
Communicatie	68.301	45.000	45.000
Huisvestingskosten	247.347	261.026	166.500
Algemene beheerskosten	187.197	182.654	193.331
Afschrijvingen	11.712	30.000	15.000
Totaal Lasten	2.690.540	3.136.947	2.994.431
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-51.920	-175.268	-
Rentebaten en rentelasten	0	0	
RESULTAAT	-51.920	-175.268	

Algemeen

Door corona zijn er veel zaken anders verlopen dan begroot. Er zijn opdrachten niet doorgegaan of niet tot stand gekomen en activiteiten niet doorgegaan of verplaatst. Ook heeft de Monumentenwacht het hele jaar minder inspecties kunnen uitvoeren. De misgelopen inkomsten uit de Monumentenwacht en activiteiten in 2020 door corona kwamen in totaal uit op -/-€255.000, te weten -/-€120.000 opbrengst Monumentenwacht en -/-€135.000 activiteiten.

De lagere omzet van externe projecten wordt deels gecompenseerd door lagere uitgaven op deze projecten. De lagere omzet van opdrachten wordt gecompenseerd door het deels niet uitgeven van het materiaalbudget. Een en ander heeft geresulteerd in een exploitatieresultaat in 2020 van -/- € 51.920.



Baten

Boekjaarsubsidie

Aanvankelijk werd het Erfgoedhuis voor 2020 een boekjaarsubsidie verleend die € 217.816 lager was dan de ingediende begroting, namelijk € 1.675.273 in plaats van de gevraagde € 1.893.089. Op deze lagere subsidie kon worden geanticipeerd doordat voor het hogere aangevraagd bedrag nog geen verplichtingen waren aangegaan. Bij de najaarsnota 2020 hebben Provinciale Staten echter ingestemd met een structurele indexatie van € 50.258 (3% van onze eerder verleende subsidie) en een incidentele verhoging van € 100.000 (amendement 668). Dit resulteerde in een boekjaarsubsidie van € 1.825.531 voor het jaar 2020. Deze extra steun was zeer welkom in een jaar waarin het Erfgoedhuis door een organisatorische transitie heen ging en ook getroffen werd door minder inkomsten door corona.

Opbrengst Monumentenwacht

De omzet van de afdeling Monumentenwacht is € 120.000 lager dan begroot. Dit werd veroorzaakt doordat er door corona minder inspecties plaatsvonden, door uitval van wachters wegens ziekte en quarantaine vanwege corona en door ontstane vacatures die minder snel opgevuld konden worden.

Opbrengst activiteiten

De omzet opdrachten en projecten is door corona € 135.000 lager dan begroot. Een deel van de opdrachten en projecten was wel al toegezegd en is derhalve vooruitgeschoven naar 2021.

Lasten

Personeelskosten

De personeelslasten zijn € 205.000 lager dan begroot. Dit heeft deels te maken met een veilige marge in de begroting voor mogelijke salarisverhogingen, deels met onderbezetting (vacatures werden moeilijker ingevuld vanwege corona) en deels met herverdeling van kosten. Tot slot zijn de werkgeverslasten lager dan begroot.

Kosten Monumentenwacht

De kosten van de inspecties zijn € 60.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere inhuur externen (€ 25.000) en door extra scholingskosten die zijn gemaakt voor een project (€ 10.000). Vanaf 2020 zijn ook alle inspectiekosten die voorheen elders werden weggeschreven via deze post inzichtelijk gemaakt (€ 25.000). Zo kan de afdeling voortaan goed gemonitord worden.

Activiteiten en communicatie

De activiteitenlasten inclusief communicatie zijn € 270.000 lager dan begroot. Deels wordt deze afname veroorzaakt door een lagere toegekende subsidie dan aangevraagd (-€65.000). Voor een ander deel werd de afname van de activiteiten veroorzaakt doordat boekjaaractiviteiten en opdrachten door corona niet doorgingen of verplaatst werden (-€140.000). Tot slot werd de afname van de activiteitenlasten veroorzaakt doordat het materiaalbudget niet helemaal is uitgegeven (-€ 65.000) omdat er minder werd georganiseerd vanwege corona.

Huisvestingskosten

Op de begrote huisvestingskosten was zes maanden verhuur (€ 50.000) in mindering gebracht vanwege de zoektocht naar een nieuwe huurder. Deze verhuur is pas in 2021 gerealiseerd. Daar staat



een besparing op de verbouwingkosten tegenover van € 65.000 zodat de totale huisvestingskosten € 15.000 lager zijn dan begroot.

Algemene beheerskosten

De algemene beheerskosten zijn ruim € 65.000 lager dan in 2019 doordat de kantoorkosten en automatisering-kosten voor de Monumentenwacht bij kosten Monumentenwacht zijn ondergebracht en doordat alle kosten die onder communicatie vielen bij communicatie zijn ondergebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn € 20.000 lager dan begroot doordat de investering in de automatisering later in het jaar heeft plaatsgevonden dan verwacht, en doordat de kosten lager waren dan begroot. Ook zijn de afschrijvingskosten vervoermiddelen ondergebracht bij kosten Monumentenwacht.

Resultaat en bestemmingsreserves

De organisatieontwikkelingen in 2020 hebben geleid tot een negatief exploitatieresultaat van € 51.920. In lijn met de nieuwe koers van het Erfgoedhuis en naar aanleiding van de bevindingen bij de vorige jaarcontrole, zijn de diverse bestemmingsreserves onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel voor herschikking van de bestemmingsreserves en het verlies van dit jaar als volgt op te vangen:

Bestemmingsreserve WW en Wachtgeldverplichting

De bestemmingsreserve WW en Wachtgeldverplichting kan worden afgebouwd omdat Erfgoedhuis niet langer de B3-status heeft. Bij werknemers die nu uitdienst gaan en die in de WW zouden komen wordt niets in rekening gebracht. Het is moeilijk te bepalen welke verplichtingen er nog zijn ten aanzien van oud-werknemers die eerder uit dienst zijn gegaan en nog in de WW zouden komen. Een bedrag van € 50.000 voor deze mogelijke verplichting wordt als voldoende gezien waardoor € 179.347 kan vrijvallen.

Bestemmingsreserve Kennis en organisatie-innovatie

Er is een nieuwe bestemmingsreserve Kennis en organisatie-innovatie gevormd. Deze bestemmingsreserve is zowel bedoeld voor doorontwikkeling van de eigen organisatie alsook om in te kunnen spelen op actuele kennis- en beleidsontwikkelingen binnen het erfgoedveld. Hiervoor is een bedrag van € 150.000 gereserveerd.

Bestemmingsreserve Huisvesting

De geplande verbouwing in 2020 heeft maar zeer ten dele plaatsgevonden. Deze zal nog in 2021 worden uitgevoerd. Daarnaast moet de huisvesting toekomstbestendig worden gemaakt voor de veranderde manier van werken. Daarom is € 15.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting, die daardoor op € 150.000 komt.

Bestemmingsreserve ziekteverzuim

Erfgoedhuis heeft geen ziekteverzuimverzekering. Daarom is er een bestemmingsreserve ziekteverzuim voor de verplichte twee jaar doorbetaling bij ziekte. De hoogte van de huidige reserve wordt als onvoldoende gezien doordat wanneer directie of een coördinator langdurig ziek wordt er



bijna geen ruimte meer is voor overige zieken. Daarom is dit jaar 15% van de loonsom aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De kosten van de zieke werknemers zijn aan de reserve onttrokken. Vanaf volgend jaar zal 7,5% per jaar aan de reserve worden toegevoegd en zullen de kosten van de zieke werknemers worden onttrokken. De toevoeging zal plaatsvinden totdat er een niveau is ontstaan waarmee de mogelijke toekomstige risico's kunnen worden afgedekt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 30% van de loonsom (volgend jaar te bepalen).

Bestemmingsreserve Activiteiten

De bestemmingsreserve activiteiten is teruggebracht tot € 15.000 bestemd voor een kwantitatief onderzoek naar erfgoedvrijwilligers in Zuid-Holland. Dit onderzoek zal plaatsvinden in 2021. Verder zijn er geen geplande projecten die niet uit de lopende begroting of externe financiering kunnen worden gedekt.

Bestemmingsreserve Subsidie Zuid-Holland

Aan de Provincie wordt hierbij verzocht of de bestemmingsreserve *Subsidie Zuid-Holland* vanwege de tegenvallende omzet door corona mag vrijvallen. Aangaande onttrekking van een bedrag € 2.586 besteed aan het *Steunpunt Digitalisering* zijn al afspraken gemaakt met de Provincie. Aangaande de overige € 45.036 vragen wij graag toestemming voor onttrekking.

Het resterende negatieve resultaat van € 43.456 zal worden onttrokken uit de algemene reserve. Gezien de totale omvang van de reserves zal dit niet leiden tot continuïteitproblemen op korte termijn.

Toekomstverwachting

In de afgelopen jaren heeft het Erfgoedhuis een intensieve interne transitie doorlopen waarbij wij echt van binnenuit hebben kunnen vernieuwen. Organisatiebrede voortgang is geboekt met het stroomlijnen van de werkprocessen, de financiële administratie en het doorlichten van de vele verschillende softwarepakketten (die niet altijd *compatible* bleken). Deze exercitie resulteerde onder andere in de overstap van Exact Globe naar Exact Online. Daarmee zijn veel doelstellingen met betrekking tot de interne organisatie uit het Ontwikkelplan (eind 2019) gerealiseerd. Tegelijkertijd is er werk gemaakt van de relatie Provincie-Erfgoedhuis en zijn de banden aangehaald met (lokale, provinciale en landelijke) stakeholders. Nu de interne processen op orde zijn gebracht kan het huis weer gaan groeien en bloeien. Het is daarom verheugend dat wij in de komende jaren mede dankzij de € 200.000 toegezegde reparatiegelden vanuit de Provincie voor de jaren 2021-2023, extra kunnen investeren in menskracht en nieuwe innovatieve ondersteuning van het erfgoedveld. Hieronder belichten wij in het bijzonder twee aandachtspunten:

I. Ondersteuning van meer en nieuwe erfgoedgemeenschappen

Wij zien onder meer kansen op het vlak van verdiepende interprovinciale samenwerking met betrekking tot het ondersteunen van erfgoedvrijwilligers en erfgoedgemeenschappen en burgerparticipatie-initiatieven (immaterieel erfgoed en Faro-werkwijze). Deze manier van werken sluit bovendien naadloos aan bij onze ambitie om meer inclusief en participatief te werken. Dit 'inclusieve' werk vergt wel een diepte-investering in de opbouw van nieuwe netwerken, en uitbreiding van onze traditionele werkgebieden.



II. Ondersteuning richting gemeenten

Ons Steunpunt voor Monumenten en Archeologie verdient versterking. De coronacrisis maakte duidelijk dat we korte lijnen nodig hebben tussen instellingen en tussen overheden. We zagen dat waar snelheid van handelen lukte, dit ons gezamenlijk veel opleverde. Tegelijkertijd werd duidelijk waar verbeterkansen liggen. Vanwege de voorgaande decentralisatie hebben gemeenten behoefte aan ontzorging. Denk aan ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals het plaatsen van zonneweiden en windmolenparken in relatie tot het cultuurlandschap, de Omgevingswet, herbestemming, archeologische erfgoedzorg.

Risicoanalyse

De wereldwijde coronapandemie is vooralsnog allesbepalend voor ons (werkend) leven en heeft vanwege langdurige *lockdowns* ook een immense impact op de erfgoedsector. Het is te verwachten dat de gevolgen hiervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn. Denk aan bedrijfsmatige uitdagingen zoals minder inkomsten, mogelijke verschraving van het aanbod en wegblijvende bezoekers zoals toeristen. Op de korte termijn zijn er generieke noodfondsen opgetuigd, en wordt er op nationaal niveau nagedacht over een *New Creative Deal*, een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel en vernieuwing van de cultuur- en erfgoedsector. Ook in Zuid-Holland wordt door diverse gemeenten nagedacht over een herstelplan voor cultuur en erfgoed. Dit zijn hoopvolle signalen, maar nog allesbehalve uitgekristalliseerd. Bovendien is het aannemelijk dat na alle corona-investeringen bezuinigingen zullen volgen. Dit gebeurt nu al op gemeentelijk niveau.

Voor het Erfgoedhuis zelf ziet de komende periode er minder onzeker uit, mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van de Provincie en dankzij nieuw gecreëerde kansen op structurele rijksmiddelen via interprovinciale samenwerking. Daarnaast is de verwachting dat de doorgevoerde interne transitie, met name bij de Monumentenwacht, meer financiële ruimte gaat opleveren dan we in de afgelopen jaren gewend waren.

Tot slot zijn er interne ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het Erfgoedhuis en die risico's met zich meebrengen voor de positie van het Erfgoedhuis. Het bestuur onderkent deze risico's en probeert deze door goed bestuur tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

De belangrijkste risico's die het bestuur in kaart bracht zijn:

1. **FINANCIEEL:** De aanvullende opdrachtenportefeuille van het Erfgoedhuis vanuit gemeenten en/of gemeentelijke gesubsidieerde instellingen zoals musea zullen onder invloed van corona gerelateerde prioriteiten naar verwachting in het komende jaar nog niet geheel naar het oude niveau herstellen.
2. **HUISVESTING:** Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het Erfgoedhuis maart vorig jaar de overstap naar thuiswerken gemaakt. De verwachting is dat ook na de pandemie een hybride vorm tussen kantoor- en thuiswerken zal blijven bestaan. Hoewel de tweede etage inmiddels verhuurd is en deze inkomsten dus veilig gesteld zijn, zal onderzocht moeten worden of huisvesting in het mooie maar kostbare Meisjeshuis op de langere termijn nog te verantwoorden is als de bezettingsgraad van de werkplekken gaat dalen.
3. **ORGANISATORISCH:** Vacatures invullen bij de Monumentenwacht blijft een punt van zorg. Er is veel concurrentie in de zoektocht naar vaktechnisch talent. Ook blijkt het lastig het relatief homogene team van monumentenwachters meer divers te laten worden.



4. ORGANISATORISCH: Een drietal senior adviseurs die reeds vele jaren bij het Erfgoedhuis werken, bereiken de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Nagedacht moet worden hoe hun toekomstige vertrek het beste opgevangen kan worden.
5. STRATEGISCH: Er zijn cultuur-breed grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de erfgoedsector wat betreft wegvallende inkomsten, wegblijvende erfgoedvrijwilligers en/of omvallende instellingen. Er is na de bezuinigingen van 2013 weinig financiële veerkracht in de sector. Indirect kan dit doorwerken op de positionering en werkvoorraad van het Erfgoedhuis. Het is dan ook van groot belang onze positie stevig te blijven verankeren richting stakeholders, in de eerste plaats richting de Provincie, en daarbij optimale samenwerking te zoeken.
6. STRATEGISCH: Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wie de nieuwe minister van OCW wordt en of die het ingezette beleid uit *Erfgoed Telt* van diens voorganger Van Engelshoven voort gaat zetten. Ook is nog niet bekend of de in de maak zijnde uitvoerings-agenda erfgoedparticipatie ook echt het licht gaat zien. Aangezien erfgoedhuizen hier een grote rol in zouden gaan spelen, is dit nog een ongewisse factor op dit moment.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Delft, 16 juni 2021

drs. M.C.E. Hendriks

directeur-bestuurder Erfgoedhuis Zuid-Holland

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland
jaarrekening
2020



ERFGOEDHUIS
ZUID • HOLLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.	90.994	80.929
Vlottende activa			
Vorderingen	2.	225.587	214.522
Liquide middelen	3.	<u>1.728.304</u>	<u>1.842.339</u>
		1.953.891	2.056.861
totaal ACTIVA		<u>2.044.885</u>	<u>2.137.790</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingskapitaal	4.	45	45
Algemene reserve	5.	1.101.276	1.144.732
Bestemmingsreserves	6.	<u>634.505</u>	<u>642.969</u>
		1.735.826	1.787.746
Langlopende schulden	7.	18.900	0
Kortlopende schulden	8.	290.159	350.044
totaal PASSIVA		<u>2.044.885</u>	<u>2.137.790</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

bedragen in EUR	toelichting	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
BATEN				
Exploitatiebijdragen	9.	1.825.531	1.893.089	1.675.300
Opbrengsten Monumentenwacht	10.	549.493	668.750	547.020
Opbrengsten activiteiten	11.	<u>263.596</u>	<u>399.840</u>	<u>400.700</u>
totaal BATEN		<u>2.638.620</u>	<u>2.961.679</u>	<u>2.623.020</u>
LASTEN				
Personeelskosten	12.	1.900.722	2.102.817	1.874.115
Kosten monumentenwacht	13.	106.249	45.000	27.530
Activiteiten	14.	178.312	470.450	365.805
Communicatie	15.	68.301	45.000	17.742
Huisvestingskosten	16.	247.347	261.026	167.491
Algemene beheerskosten	17.	177.897	182.654	243.941
Afschrijvingen	18.	<u>11.712</u>	<u>30.000</u>	<u>18.547</u>
totaal LASTEN		<u>2.690.540</u>	<u>3.136.947</u>	<u>2.715.171</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		<u>-51.920</u>	<u>-175.268</u>	<u>-92.151</u>
Rentebaten en rentelasten		0	0	14
RESULTAAT		<u>-51.920</u>	<u>-175.268</u>	<u>-92.137</u>
Resultaatbestemming:				
Mutatie algemene reserve		-43.456		-12.550
Onttrekking bestemmingsreserve WW en Wachtgeldverplichting		-179.347		-15.551
Dotatie bestemmingsreserve kennis en organisatie-innovatie		150.000		0
Dotatie bestemmingsreserve huisvesting		15.000		15.000
Onttrekking bestemmingsreserve ziekteverzuim		-68.995		0
Dotatie bestemmingsreserve ziekteverzuim		208.500		0
Bestemmingsreserve Monumentenwacht		0		-1.665
Onttrekking bestemmingsreserve activiteiten		-86.000		0
Onttrekking bestemmingsreserve subsidie Zuid-Holland		<u>-47.622</u>		<u>-77.371</u>
Totaal		<u>-51.920</u>		<u>-92.137</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland gevestigd te Delft, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149658.

Bedrijfsactiviteiten

Erfgoedhuis is de ondersteuningsinstelling voor de provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse erfgoedveld. Het ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 1.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting afwijkingen begroting en resultaat

De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in EUR)

ACTIVA

	vervoer- middelen	inventaris	totaal
1. Materiële vaste activa			
<i>Stand per 1 januari</i>			
Investerings	135.822	40.342	176.164
Afschrijvingen	<u>-74.585</u>	<u>-20.650</u>	<u>-95.235</u>
Boekwaarde	61.237	19.692	80.929
<i>Mutaties</i>			
Investerings	3.656	30.647	34.303
Desinvesterings	0	0	0
Afschrijvingen	-12.526	-11.712	-24.238
Afschrijvingen desinvesterings	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo	-8.870	18.935	10.065
<i>Stand per 31 december</i>			
Investerings	139.478	70.989	210.467
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-87.111</u>	<u>-32.362</u>	<u>-119.473</u>
Boekwaarde	<u>52.367</u>	<u>38.627</u>	<u>90.994</u>
Gehanteerde afschrijvingspercentage	12,5-20%	20%	
2. Vorderingen			
Debiteuren		171.927	101.988
Voorziening dubieuze debiteuren		-22.970	0
Nog te factureren omzet		35.158	65.429
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen		6.500	11.500
Nog te ontvangen bedragen		12.353	7.012
Vooruitbetaalde kosten		<u>22.619</u>	<u>28.593</u>
		<u>225.587</u>	<u>214.522</u>
3. Liquide middelen			
ABN Rekening-courant		499.345	-8
Rabobank Rekening-courant		226.542	77.112
Rabobank Bedrijfsplusrekening		249.319	690.309
Rabobank BedrijfsTelerekening		249.878	43.873
ABN Spaarrekening		498.030	1.031.020
Mollie, kruisposten		<u>5.190</u>	<u>33</u>
		<u>1.728.304</u>	<u>1.842.339</u>

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar. Met uitzondering van de bankgarantie ter waarde van € 39.675. Deze is afgegeven aan de Exploitatie Stichting Het Meisjeshuis gevestigd te Delft, inzake de huurgarantie.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in EUR)

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
4. Stichtingskapitaal	<u>45</u>	<u>45</u>
5. Algemene reserves		
Stand per 1 januari	1.144.732	1.157.282
Onttrekking	<u>-43.456</u>	<u>-12.550</u>
	<u>1.101.276</u>	<u>1.144.732</u>
6. Bestemmingsreserves		
<i>Bestemmingsreserve WW en Wachtgeldverplichtingen</i>		
Stand per 1 januari	229.347	244.898
Onttrekking	<u>-179.347</u>	<u>-15.551</u>
	50.000	229.347
Omdat Erfgoedhuis Zuid-Holland vanaf 2020 niet meer de B3 status heeft, wordt het risico dat WW-kosten van medewerkers op de organisatie verhaald worden steeds kleiner. De reserve kan daarom worden afgebouwd.		
<i>Bestemmingsreserve kennis en organisatie-innovatie</i>		
Stand per 1 januari	0	
Dotatie	<u>150.000</u>	
	150.000	
Deze nieuwe bestemmingsreserve is zowel bedoeld voor doorontwikkeling van de eigen organisatie alsook om in te kunnen spelen op actuele kennis- en beleidsontwikkelingen binnen het erfgoedveld.		
<i>Bestemmingsreserve huisvesting</i>		
Stand per 1 januari	115.000	100.000
Dotatie	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	130.000	115.000
Uitgestelde schilder- en vloerwerkzaamheden op de tweede etage worden in 2021 alsnog uitgevoerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met een meer hybride kantoorgebruik na corona. Er zijn investeringen nodig om het pand geschikt te maken voor de nieuwe manier van werken.		
<i>Bestemmingsreserve ziekteverzuim</i>		
Stand per 1 januari	150.000	150.000
Onttrekking	-68.995	0
Dotatie	<u>208.500</u>	<u>0</u>
	289.505	150.000
In 2020 heeft een inhaaldotatie plaatsgevonden van 15% van het bruto loon. Hiermee komt de reserve op een voldoende niveau om ook in de toekomst aan doorbetalingsverplichting bij ziekte te kunnen voldoen. Vanaf 2021 zal er 7,5% per jaar worden gedoteerd. De kosten van zieke werknemers zullen elke jaar uit deze bestemmingsreserve worden onttrokken.		
<i>Bestemmingsreserve Monumentenwacht</i>		
Stand per 1 januari	0	1.665
Onttrekking	<u>0</u>	<u>-1.665</u>
	0	0
<i>Bestemmingsreserve activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	101.000	101.000
Onttrekking	<u>-86.000</u>	<u>0</u>
	15.000	101.000
Deze € 15.000 zal worden besteed aan een onderzoek naar erfgoedvrijwilligers in Zuid-Holland.		

<i>Bestemmingsreserve subsidie Zuid-Holland</i>		
Stand per 1 januari	47.622	124.993
Onttrekking project Steunpunt Digitalisering	-2.586	-37.250
Onttrekking project Kennis is Kracht	0	-6.788
Onttrekking project Herbestemming	0	-33.333
Onttrekking opvang gevolgen corona	-45.036	0
	<u>0</u>	<u>47.622</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>634.505</u>	<u>642.969</u>

7. Langlopende schulden

Borg onderhuur 2e etage	<u>18.900</u>	<u>0</u>
-------------------------	---------------	----------

8. Kortlopende schulden

Crediteuren	30.634	66.569
Belastingen en premies	902	147.941
Omzetbelasting	17.387	2.187
Museumplatform	27.152	24.556
Vooruitontvangen bijdragen	120.359	43.625
Overige kortlopende schulden	93.725	65.166
	<u>290.159</u>	<u>350.044</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Het huurcontract voor de Oude Delft 116 en 114 tussen Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting het Meisjeshuis loopt tot en met 30 juni 2025. Voor 2021 bedraagt de huur € 162.996. Er is een bankgarantie afgegeven van € 39.675. Voor de tweede etage is er vanaf januari 2021 een onderhuurcontract afgesloten voor € 14.700 per kwartaal.

Lease

De stichting leest de in gebruik zijnde copiers en printers. Hiervoor is een meerjarig contract afgesloten met Veenman Financial Services met een minimum duur van 42 maanden. Eind 2020 heeft dit contract een resterende looptijd van 6 maanden. De kosten bedragen € 6.917 per kwartaal.

Subsidietoekenningen voor na 2020

De provincie Zuid-Holland heeft een toezegging gedaan voor € 1.856.591 exploitatiesubsidie boekjaar 2021.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Erfgoedhuis Zuid Holland zal in het boekjaar 2021 nog steeds te kampen hebben met de gevolgen van het coronavirus. Voor zover dat nu kan worden overzien resulteert dat in een daling van de inkomsten voor 2021 van € 100.000. Op grond van het aanwezige weerstandsvermogen en getroffen kostenbesparingen verwacht de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (bedragen in EUR)

BATEN	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
9. Exploitatiebijdragen			
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	1.825.531	1.893.089	1.675.300
	<u>1.825.531</u>	<u>1.893.089</u>	<u>1.675.300</u>
10. Opbrengsten Monumentenwacht			
Inspecties en rapportages	495.073	597.750	477.820
Abonnementen	70.650	71.000	69.200
Voorziening abonnementen 2019 en 2020	-16.230	0	0
	<u>549.493</u>	<u>668.750</u>	<u>547.020</u>
11. Opbrengsten activiteiten			
Omzet opdrachten en publicaties	149.819	253.840	304.082
Subsidies en bijdragen voor activiteiten	113.777	146.000	96.618
	<u>263.596</u>	<u>399.840</u>	<u>400.700</u>

In 2020 is voor de oude nog openstaande abonnementen uit 2019 een voorziening gevormd. Ook voor de niet betaalde abonnementen 2020 is een voorziening opgenomen. Dit heeft als gevolg dat er in 2020 twee jaar niet betaalde abonnementen zijn afgeboekt.

Vanwege corona waren de opbrengsten activiteiten lager dan begroot. Het merendeel van de opdrachten was wel al toegezegd en is derhalve vooruitgeschoven naar 2021, zie bij 8: vooruitontvangen bijdragen.

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (bedragen in EUR)

LASTEN	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
12. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	1.357.873		1.330.086
Sociale lasten	219.396		188.273
Pensioenlasten	215.020		218.490
Onkostenvergoedingen	11.623		0
Inhuur derden	67.446		28.317
Overige personeelskosten	29.364		108.949
	<u>1.900.722</u>	<u>2.102.817</u>	<u>1.874.115</u>

Een deel van de inhuur derden was in 2019 ondergebracht bij overige personeelskosten. In 2020 is alle inhuur ondergebracht bij inhuur derden.

Personele bezetting	fte	fte
Fte vast in dienst	17	
Fte tijdelijk in dienst	7	
Totaal fte personele bezetting	<u>24</u>	<u>24</u>

13. Kosten Monumentenwacht	<u>106.249</u>	<u>45.000</u>	<u>27.530</u>
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------

Vanaf 2020 zijn alle materiële lasten van de Monumentenwacht bij elkaar gevoegd. Voordien waren die verspreid opgenomen, o.a. bij materiële lasten van andere afdelingen binnen het Erfgoedhuis.

14. Activiteiten	<u>178.312</u>	<u>470.450</u>	<u>365.805</u>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

De gerealiseerde uitgaven aan activiteiten zijn vanwege corona achtergebleven bij 2019 en bij het begrote bedrag, doordat activiteiten zijn uitgesteld of niet zijn doorgegaan.

15. Communicatie	<u>68.301</u>	<u>45.000</u>	<u>17.742</u>
-------------------------	---------------	---------------	---------------

In 2020 is er begonnen met de uitvoer van de Online Strategie. De kosten communicatie zijn daardoor hoger dan begroot. Daarnaast zijn posten die in 2019 bij de kantoorkosten waren ondergebracht maar betrekking hadden op communicatie vanaf 2020 hier ondergebracht.

16. Huisvestingskosten			
Huur	182.948		129.807
Overige huisvestingskosten	64.399		37.684
	<u>247.347</u>	<u>261.026</u>	<u>167.491</u>

De huisvestingslasten zijn hoger dan in 2019 doordat de 2de etage in 2020 niet verhuurd werd.

17. Algemene beheerskosten			
Kantoorkosten	127.281		156.213
Automatisering	50.616		87.728
	<u>177.897</u>	<u>182.654</u>	<u>243.941</u>

De algemene beheerskosten zijn lager dan in 2019 doordat de kantoorkosten en automatiseringskosten van Monumentenwacht bij kosten Monumentenwacht zijn ondergebracht en doordat alle kosten die onder communicatie vielen bij communicatie zijn ondergebracht.

18. Afschrijvingen

Inventaris	11.712	10.000	9.975
Vervoermiddelen	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>12.072</u>
	11.712	30.000	22.047
Boekwinst verkoop auto		<u>0</u>	<u>-3.500</u>
	<u>11.712</u>	<u>30.000</u>	<u>18.547</u>

De afschrijvingslasten vervoermiddelen zijn ondergebracht bij kosten Monumentenwacht.

WNT verantwoording

	2020	2019
Naam	M.C.E. Hendriks	M.C.E. Hendriks
Functie	directeur - bestuurder	directeur - bestuurder
Aanvang en einde functieervulling	1.1-31.12	1.1-31.12
Omvang dienstverband	1,00	1,00
Dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.589	106.921
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)	<u>20.047</u>	<u>17.979</u>
<i>subtotaal</i>	132.636	124.900
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	132.636	124.900

Raad van toezicht

De leden zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding van € 500.

Naam

mr. drs. A.J. Borgdorff	tot 1 juni 2021	voorzitter
dr. C.A.J. van Koppen	vanaf 1 juni 2021	voorzitter
ir. H.J. den Drijver		vice-voorzitter
mr. S.E. Bos		lid
mr. drs. T.C. Edel RA RC		lid
drs. F. van Ouwerkerk		lid

overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Erfgoedhuis
Zuid-Holland te Delft

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865



B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.



De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 23 juni 2021

Dubois & Co. Registeraccountants

M. Belkadi RA